

证券代码:600032 证券简称:浙江新能 公告编号:2025-050

浙江省新能源投资集团股份有限公司 关于2025年第五次临时股东大会取消部分议案暨延期召开的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、股东大会有关情况

- 1.原股东大会的类型和届次
2025年第五次临时股东大会
- 2.原股东大会召开日期:2025年10月16日
- 3.原股东大会股权登记日:

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600032	浙江新能	2025/10/10

二、取消议案并延期召开股东大会的情况说明

1.取消议案名称

序号	议案名称
2.02	选举洪明生先生为公司第三届董事会独立董事

2.取消议案并延期召开股东大会原因

公司已于2025年10月11日披露了《关于召开2025年第五次临时股东大会的通知》(公告编号2025-049)，公司董事会于2025年10月9日收到独立董事候选人洪明生先生通知，由于其个人工作安排原因无法担任独立董事职务，不再作为公司独立董事候选人。

基于上述原因，公司董事会需要变更更独立董事候选人，同时取消《关于董事换届换届选举第三屆董事会独立董事的议案》中选举洪明生先生为公司第三届董事会独立董事的部分，该部分不再提交公司董事会审议。本次取消股东大会部分议案符合《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等相关规定。

公司原定于2025年10月16日召开2025年第五次临时股东大会，因公司统筹协调工作安排需要，基于慎重考虑，为保证股东会顺利召开，公司决定将2025年第五次临时股东大会延期至2025年11月17日召开，原股权登记日不变。

第二届董事会3名独立董事即将届满6年，鉴于尚未召开股东会完成换届选举工作，前述独立董事将继续履职至股东大会完成选举产生第三届董事会。

三、除上述取消议案及延期召开外，于2025年10月11日公告的原股东会通知事项不变。

四、取消议案并延期后股东大会的有关情况

- 1.现场股东会召开日期、时间和地点
召开日期时间:2025年11月17日14点00分
召开地点:杭州市凤起东路8号4040会议室
- 2.网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2025年11月17日至2025年11月17日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

3.股权登记日

原通知的股东会股权登记日不变。

4.股东会议案和股票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
A股股东		
1.00	关于董事换届换届选举第三屆董事会非独立董事的议案	所有股东
1.01	选举陈雄斌先生为公司第三届董事会非独立董事	所有股东
1.02	选举孙林海先生为公司第三届董事会非独立董事	所有股东
1.03	选举叶尚楠先生为公司第三届董事会非独立董事	所有股东
1.04	选举叶尚楠先生为公司第三届董事会非独立董事	所有股东
1.05	选举叶尚楠先生为公司第三届董事会非独立董事	所有股东
2.00	关于董事换届换届选举第三屆董事会独立董事的议案	所有股东
2.01	选举叶尚楠先生为公司第三届董事会独立董事	所有股东
2.02	选举叶尚楠先生为公司第三届董事会独立董事	所有股东

(1)各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第二届董事会第二十二次会议审议通过，相关内容详见2025年10月11日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告及后续公司在上海证券交易所网站披露的股东大会会议资料。

(2)特别决议议案:无

(3)对中小投资者单独计票的议案:1、2

(4)涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

(5)涉及优先股股东参与表决的议案:无

特此公告。

浙江省新能源投资集团股份有限公司董事会
2025年10月11日

附件1:授权委托书

授权委托方:浙江省新能源投资集团股份有限公司

被授权方:先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年11月17日召开的贵公司2025年

第五次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股权:

委托人持优先股:

委托人股票账户号:

委托人身份证号码:

委托人姓名:

委托人身份证号:

委托人姓名:

委托人身份证号:

委托人姓名:

委托人身份证号:

委托人姓名:

委托人身份证号:

委托人姓名:

委托人身份证号:

委托人姓名:

委托人身份证号:

委托人姓名:

委托人身份证号:

委托人姓名:

委托人身份证号:

委托人姓名:

委托人身份证号:

委托人姓名:

委托人身份证号:

委托人姓名:

委托人身份证号:

委托人姓名:

委托人身份证号:

委托人姓名:

委托人身份证号:

委托人姓名:

委托人身份证号:

委托人姓名:

委托人身份证号:

委托人姓名:

委托人身份证号:

委托人姓名:

委托人身份证号:

委托人姓名:

委托人身份证号:

委托人姓名:

委托人身份证号:

委托人姓名:

委托人身份证号:

委托人姓名:

委托人身份证号:

委托人姓名:

委托人身份证号:

委托人姓名:

委托人身份证号:

委托人姓名:

委托人身份证号:

委托人姓名:

委托人身份证号:

委托人姓名:

委托人身份证号:

委托人姓名:

委托人身份证号:

委托人姓名:

委托人身份证号:

委托人姓名:

委托人身份证号:

委托人姓名:

委托人身份证号:

委托人姓名:

委托人身份证号:

委托人姓名:

委托人身份证号:

委托人姓名:

委托人身份证号:

委托人姓名:

委托人身份证号:

委托人姓名:

委托人身份证号:

委托人姓名:

委托人身份证号:

委托人姓名:

委托人身份证号:

委托人姓名:

委托人身份证号:

委托人姓名:

委托人身份证号:

委托人姓名:

委托人身份证号:

委托人姓名:

委托人身份证号:

委托人姓名:

委托人身份证号:

委托人姓名:

委托人身份证号:

委托人姓名:

委托人身份证号:

委托人姓名:

委托人身份证号:

委托人姓名:

委托人身份证号:

委托人姓名:

委托人身份证号:

委托人姓名:

委托人身份证号:

委托人姓名:

委托人身份证号:

委托人姓名:

委托人身份证号:

委托人姓名:

委托人身份证号:

委托人姓名:

委托人身份证号:

委托人姓名:

委托人身份证号:

委托人姓名:

委托人身份证号:

委托人姓名:

委托人身份证号:

委托人姓名:

委托人身份证号:

委托人姓名:

委托人身份证号:

委托人姓名:

委托人身份证号:

委托人姓名:

委托人身份证号:

委托人姓名:

委托人身份证号:

委托人姓名:

委托人身份证号:

委托人姓名:

委托人身份证号:

委托人姓名:

委托人身份证号:

委托人姓名:

委托人身份证号:

委托人姓名:

委托人身份证号:

委托人姓名:

委托人身份证号:

委托人姓名:

委托人身份证号:

委托人姓名:

委托人身份证号:

委托人姓名:

委托人身份证号:

委托人姓名:

委托人身份证号:

委托人姓名:

委托人身份证号:

委托人姓名:

委托人身份证号:

委托人姓名:

委托人身份证号:

委托人姓名:

委托人身份证号:

委托人姓名:

委托人身份证号:

委托人姓名:

委托人身份证号:

委托人姓名:

委托人身份证号:

委托人姓名:

委托人身份证号:

委托人姓名:

委托人身份证号:

委托人姓名:

委托人身份证号:

委托人姓名:

委托人身份证号:

委托人姓名:

委托人身份证号:

委托人姓名:

委托人身份证号:

委托人姓名:

委托人身份证号:

委托人姓名:

委托人身份证号:

委托人姓名:

委托人身份证号:

委托人姓名:

委托人身份证号:

委托人姓名:

委托人身份证号:

委托人姓名:

委托人身份证号:

委托人姓名:

委托人身份证号:

委托人姓名:

委托人身份证号:

委托人姓名:

委托人身份证号:

委托人姓名:

委托人身份证号:

委托人姓名:

委托人身份证号:

委托人姓名:

委托人身份证号:

委托人姓名:

委托人身份证号:

委托人姓名:

委托人身份证号:

委托人姓名:

委托人身份证号:

委托人姓名:

委托人身份证号:

委托人姓名:

委托人身份证号:

委托人姓名:

委托人身份证号:

委托人姓名:

委托人身份证号:

委托人姓名:

委托人身份证号:

委托人姓名:

委托人身份证号:

委托人姓名:

委托人身份证号:

委托人姓名:

委托人身份证号:

委托人姓名:

委托人身份证号:

委托人姓名:

委托人身份证号:

委托人姓名:

委托人身份证号:

委托人姓名:

委托人身份证号:

委托人姓名:

委托人身份证号:

委托人姓名:

委托人身份证号:

委托人姓名:

委托人身份证号:

委托人姓名:

委托人身份证号:

委托人姓名:

委托人身份证号:

委托人姓名:

委托人身份证号:

委托人姓名:

委托人身份证号:

委托人姓名:

委托人身份证号:

委托人姓名:

委托人身份证号:

委托人姓名:

委托人身份证号:

委托人姓名:

委托人身份证号:

委托人姓名:

委托人身份证号:

委托人姓名:

委托人身份证号:

委托人姓名:

委托人身份证号:

委托人姓名:

委托人身份证号:

委托人姓名:

委托人身份证号:

委托人姓名:

委托人身份证号:

委托人姓名:

委托人身份证号:

委托人姓名:

委托人身份证号:

委托人姓名:

委托人身份证号:

委托人姓名:

委托人身份证号:

委托人姓名:

委托人身份证号:

委托人姓名:

委托人身份证号:

委托人姓名:

委托人身份证号: